

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/06/2018 a 30/06/201812/07/2018 12:18  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>790.353.929,92 D</b>	<b>28.487.608,24</b>	<b>28.718.856,94</b>	<b>790.122.681,22 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>16.283.337,55 D</b>	<b>28.487.608,24</b>	<b>28.718.856,94</b>	<b>16.052.088,85 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>8.275.082,48 D</b>	<b>17.204.336,47</b>	<b>17.530.879,49</b>	<b>7.948.539,46 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.275.082,48 D</b>	<b>17.204.336,47</b>	<b>17.530.879,49</b>	<b>7.948.539,46 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>122.549,10 D</b>	<b>11.579.298,03</b>	<b>11.569.692,49</b>	<b>132.154,64 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61533-3	118.107,14 D	11.579.298,03	11.569.692,49	127.712,68 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 84239-0	4.441,96 D	0,00	0,00	4.441,96 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>8.152.533,38 D</b>	<b>5.625.038,44</b>	<b>5.961.187,00</b>	<b>7.816.384,82 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	7.811.463,64 D	5.623.325,86	5.961.187,00	7.473.602,50 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú TOP RF DI FICFI	341.069,74 D	1.712,58	0,00	342.782,32 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>7.980.439,92 D</b>	<b>6.445.564,41</b>	<b>6.332.031,69</b>	<b>8.093.972,64 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>7.980.439,92 D</b>	<b>6.445.564,41</b>	<b>6.332.031,69</b>	<b>8.093.972,64 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.678.911,93 D</b>	<b>5.918.806,31</b>	<b>5.678.911,93</b>	<b>5.918.806,31 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	4.784.834,12 D	4.916.201,37	4.784.834,12	4.916.201,37 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	894.077,81 D	1.002.604,94	894.077,81	1.002.604,94 D
<b>1.1.35.01.010</b>		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>379.079,75 D</b>	<b>453.037,46</b>	<b>554.684,65</b>	<b>277.432,56 D</b>
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	5.241.521,73 D	453.037,46	358.026,57	5.336.532,62 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	4.862.441,98 C	0,00	196.658,08	5.059.100,06 C
<b>1.1.35.01.020</b>		<b>Alugueis a receber - confissão de dívida</b>	<b>1.922.448,24 D</b>	<b>73.720,64</b>	<b>98.435,11</b>	<b>1.897.733,77 D</b>
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	1.922.448,24 D	73.720,64	98.435,11	1.897.733,77 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,00 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,00 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,00 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.187,00	0,00	4.187,00 D

**563 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA  
SHOPPING**

ContabMilenium - V: 6.09G

**CNPJ: 01.201.140/0001-90**  
**Balancete Analítico - verificação**  
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

12/07/2018 12:18  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>17.456,69 D</b>	<b>4.833.520,36</b>	<b>4.850.169,71</b>	<b>807,34 D</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>17.456,69 D</b>	<b>4.833.520,36</b>	<b>4.850.169,71</b>	<b>807,34 D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>17.456,69 D</b>	<b>4.833.520,36</b>	<b>4.850.169,71</b>	<b>807,34 D</b>
1.1.55.01.001.0002	11701	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	17.456,69 D	4.833.520,36	4.850.169,71	807,34 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.358,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,05</b>	<b>4.582,41 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.358,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,05</b>	<b>4.582,41 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>10.358,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,05</b>	<b>4.582,41 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32 D	0,00	5.012,32	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	5.346,14 D	0,00	763,73	4.582,41 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>774.070.592,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.070.592,37 D</b>
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>19.592,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37 D</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>19.592,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37 D</b>
<b>1.2.30.01.002</b>		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>19.592,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37 D</b>
1.2.30.01.002.0003	12817	Depósitos judiciais - Loja HK Clothing	19.592,37 D	0,00	0,00	19.592,37 D
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>774.051.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.051.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>774.051.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.051.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>774.051.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.051.000,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	68.021.901,60 D	0,00	0,00	68.021.901,60 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Prédios concluídos - expansão	113.141.284,49 D	0,00	0,00	113.141.284,49 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	592.887.813,91 D	0,00	0,00	592.887.813,91 D
<b>1.2.50.10.100</b>		<b>Prédios em construção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - obra expansão	109.846.723,85 D	0,00	0,00	109.846.723,85 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Adto Fornecedores - WPS Brasil Ltda	1.340.600,00 D	0,00	0,00	1.340.600,00 D
1.2.50.10.100.0003	14002	Adto Fornecedores - Siemens Ltda	2.069.476,64 D	0,00	0,00	2.069.476,64 D

ContabMilenium - V: 6.09G

**CNPJ: 01.201.140/0001-90**  
**Balancete Analítico - verificação**  
Período: 01/06/2018 a 30/06/201812/07/2018 12:18  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50.10.100.0004	14003	Adto Fornecedores - Selten Indl	72.239,39 D	0,00	0,00	72.239,39 D
1.2.50.10.100.0005	14004	Adto Fornecedores - Heating & Cooling	3.479,58 D	0,00	0,00	3.479,58 D
1.2.50.10.100.0006	14005	Adto Fornecedores - Thyssenkrupp (escada rolante)	133.814,50 D	0,00	0,00	133.814,50 D
1.2.50.10.100.0007	14006	Adto Fornecedores - Thyssenkrupp (elevador)	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.50.10.100.0020	14020	(-) Custos obra expansão	113.656.333,96 C	0,00	0,00	113.656.333,96 C

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/06/2018 a 30/06/201812/07/2018 12:18  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>790.353.929,92 C</b>	<b>13.990.263,15</b>	<b>13.759.014,45</b>	<b>790.122.681,22 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>5.447.815,76 C</b>	<b>5.967.848,00</b>	<b>8.815.097,08</b>	<b>8.295.064,84 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>84.943,48 C</b>	<b>65.411,18</b>	<b>65.390,95</b>	<b>84.923,25 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>84.943,48 C</b>	<b>65.411,18</b>	<b>65.390,95</b>	<b>84.923,25 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>84.943,48 C</b>	<b>65.411,18</b>	<b>65.390,95</b>	<b>84.923,25 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	46.568,62 C	46.568,62	45.947,16	45.947,16 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	4.277,98 C	4.277,98	4.277,98	4.277,98 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	34.096,88 C	14.564,58	15.165,81	34.698,11 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>5.186.805,83 C</b>	<b>5.902.436,82</b>	<b>8.749.706,13</b>	<b>8.034.075,14 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>5.186.805,83 C</b>	<b>5.902.436,82</b>	<b>8.749.706,13</b>	<b>8.034.075,14 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>5.186.805,83 C</b>	<b>5.902.436,82</b>	<b>8.749.706,13</b>	<b>8.034.075,14 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	4.461.479,57 C	5.187.699,79	7.627.027,21	6.900.806,99 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	10.589,23 C	0,00	1.070,76	11.659,99 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	714.737,03 C	714.737,03	1.121.608,16	1.121.608,16 C
<b>2.1.31</b>		<b>Outras contas</b>	<b>176.066,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.066,45 C</b>
<b>2.1.31.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>176.066,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.066,45 C</b>
<b>2.1.31.01.002</b>		<b>Retenções contratuais</b>	<b>176.066,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.066,45 C</b>
2.1.31.01.002.0001	21001	Retenções contratuais - expansão	176.066,45 C	0,00	0,00	176.066,45 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>37.418,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.418,03 C</b>
<b>2.2.20</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>37.418,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.418,03 C</b>
<b>2.2.20.01</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>37.418,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.418,03 C</b>
<b>2.2.20.01.005</b>		<b>Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis</b>	<b>37.418,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.418,03 C</b>

**563 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA  
SHOPPING**

ContabMilenium - V: 6.09G

**CNPJ: 01.201.140/0001-90**  
**Balancete Analítico - verificação**  
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

12/07/2018 12:18  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis	37.418,03 C	0,00	0,00	37.418,03 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>784.868.696,13 C</b>	<b>8.022.415,15</b>	<b>4.943.917,37</b>	<b>781.790.198,35 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>154.347.048,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>154.347.048,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>154.347.048,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	40.370.136,67 C	0,00	0,00	40.370.136,67 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - Incorp JK	24.342.813,32 C	0,00	0,00	24.342.813,32 C
2.5.01.01.001.0003	25002	Cotas subscritas - 8ª emissão	89.634.099,00 C	0,00	0,00	89.634.099,00 C
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>630.521.647,14 C</b>	<b>8.022.415,15</b>	<b>4.943.917,37</b>	<b>627.443.149,36 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>628.916.351,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.916.351,06 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>628.916.351,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.916.351,06 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	491.885.976,68 C	0,00	0,00	491.885.976,68 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	455.857.439,53 D	0,00	0,00	455.857.439,53 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	592.887.813,91 C	0,00	0,00	592.887.813,91 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.605.296,08 C</b>	<b>8.022.415,15</b>	<b>4.943.917,37</b>	<b>1.473.201,70 D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.605.296,08 C</b>	<b>8.022.415,15</b>	<b>4.943.917,37</b>	<b>1.473.201,70 D</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	25.272.967,31 C	0,00	4.943.917,37	30.216.884,68 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	23.667.671,23 D	8.022.415,15	0,00	31.690.086,38 D

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/06/2018 a 30/06/201812/07/2018 12:18  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072.457,08</b>	<b>6.072.457,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>25.588.213,51 C</b>	<b>1.046.457,46</b>	<b>6.039.138,53</b>	<b>30.580.894,58 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<b>25.588.213,51 C</b>	<b>1.046.457,46</b>	<b>6.039.138,53</b>	<b>30.580.894,58 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>28.558.188,68 C</b>	<b>196.658,08</b>	<b>5.993.680,97</b>	<b>34.355.211,57 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>28.110.006,21 C</b>	<b>196.658,08</b>	<b>5.918.806,31</b>	<b>33.832.154,44 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	24.150.411,17 C	0,00	4.916.201,37	29.066.612,54 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	4.529.319,48 C	0,00	1.002.604,94	5.531.924,42 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - alugueis	569.724,44 D	196.658,08	0,00	766.382,52 D
<b>3.1.01.01.005</b>		<b>Receita de res sperata</b>	<b>448.182,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.874,66</b>	<b>523.057,13 C</b>
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	448.182,47 C	0,00	74.874,66	523.057,13 C
<b>3.1.01.02</b>		<b>Despesas com manutenção e conservação</b>	<b>561.804,29 D</b>	<b>315.080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>876.884,94 D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>		<b>Despesas com manutenção e conservação</b>	<b>561.804,29 D</b>	<b>315.080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>876.884,94 D</b>
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	561.804,29 D	315.080,65	0,00	876.884,94 D
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>255.100,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.827,89</b>	<b>298.928,26 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>255.100,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.827,89</b>	<b>298.928,26 C</b>
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	111.995,89 C	0,00	25.189,35	137.185,24 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	143.104,48 C	0,00	18.638,54	161.743,02 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.663.271,25 D</b>	<b>534.718,73</b>	<b>1.629,67</b>	<b>3.196.360,31 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.663.271,25 D</b>	<b>534.718,73</b>	<b>1.629,67</b>	<b>3.196.360,31 D</b>

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/06/2018 a 30/06/201812/07/2018 12:18  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	226.570,59 D	47.116,96	0,00	273.687,55 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	516.801,47 D	110.957,14	0,00	627.758,61 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	802.551,50 D	177.245,89	0,00	979.797,39 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	226.194,21 D	33.836,86	0,00	260.031,07 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	16.076,52 D	0,00	0,00	16.076,52 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de aluguéis	719.531,08 D	126.937,39	1.629,67	844.838,80 D
3.1.01.20.001.0025	30349	Mensalidades	47.775,22 D	7.750,00	0,00	55.525,22 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	22.303,55 D	22.140,53	0,00	44.444,08 D
3.1.01.20.001.0027	30351	Honorários advocatícios	85.467,11 D	8.733,96	0,00	94.201,07 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>315.246,20 D</b>	<b>82.082,25</b>	<b>33.318,55</b>	<b>364.009,90 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>169.045,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.318,55</b>	<b>202.364,30 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>169.045,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.318,55</b>	<b>202.364,30 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>169.045,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.318,55</b>	<b>202.364,30 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	169.045,75 C	0,00	33.318,55	202.364,30 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>484.291,95 D</b>	<b>82.082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>566.374,20 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>484.291,95 D</b>	<b>82.082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>566.374,20 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>21.561,89 D</b>	<b>5.918,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27.480,71 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	0,00	96,00	0,00	96,00 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	0,00	155,16	0,00	155,16 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	21.412,18 D	5.562,00	0,00	26.974,18 D
3.2.10.01.001.0008	35007	Custo dos bens de uso vendidos	0,00	92,16	0,00	92,16 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	67,92 D	13,50	0,00	81,42 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	81,79 D	0,00	0,00	81,79 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>346.622,10 D</b>	<b>65.390,95</b>	<b>0,00</b>	<b>412.013,05 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	246.861,91 D	45.947,16	0,00	292.809,07 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	21.389,90 D	4.277,98	0,00	25.667,88 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	78.370,29 D	15.165,81	0,00	93.536,10 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>28.880,21 D</b>	<b>5.776,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34.656,26 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.818,65 D	763,73	0,00	4.582,38 D

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/06/2018 a 30/06/201812/07/2018 12:18  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	25.061,56 D	5.012,32	0,00	30.073,88 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>76.809,53 D</b>	<b>4.996,43</b>	<b>0,00</b>	<b>81.805,96 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	31.109,53 D	4.996,43	0,00	36.105,96 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	45.700,00 D	0,00	0,00	45.700,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>10.418,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418,22 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	10.418,22 D	0,00	0,00	10.418,22 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>25.272.967,31 D</b>	<b>4.943.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.216.884,68 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>25.272.967,31 D</b>	<b>4.943.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.216.884,68 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>25.272.967,31 D</b>	<b>4.943.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.216.884,68 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>25.272.967,31 D</b>	<b>4.943.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.216.884,68 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	25.272.967,31 D	4.943.917,37	0,00	30.216.884,68 D
Totais				48.550.328,47	\	48.550.328,47